

# 人社局 2018 年部门预算

2018 年元月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

## **第二部分 2018 年部门预算表**

- 1 . 人社局 2018 年财政拨款收支预算总表
- 2 . 人社局 2018 年一般公共预算支出预算表
- 3 . 人社局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
- 4 . 人社局 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 5 . 人社局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
- 6 . 人社局 2018 年收支预算总表
- 7 . 人社局 2018 年收入预算总表
- 8 . 人社局 2018 年支出预算总表

## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

宁国市人力资源和社会保障局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施。加强创新型人才队伍建设，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（十）综合协调、管理全市引进国外智力工作，会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

（十一）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

根据宁政办[2016]7号文件、宁编办[2016]9号文件的相关规定，市人力资源和社会保障局各科室、二级机构编制、人员具体如下：

市人社局机关科室机构设置及人员配备一览表

序号	机构名称	编制数	领导职数		正副科长领导职数	备注
			正科	副科		
	部门领导	6	1	5	6	
1	办公室（行政审批科）	3			2	
2	基金监督与财务审计科（档案管理科）	2			1	
3	就业促进与职业能力建设科（人力资源管理科）	1			1	
4	社会保险管理科	2			1	
5	工伤管理科	2			1	
6	公务员管理科（事业单位人事管理科、市军队转业干部安置工作领导小组办公室）	2		1	1	公务员管理科科长可按副科级配备
7	考核培训科	1			1	
8	专业技术人员管理科（人才资源开发科、市引进国外智力办公室）	2			1	

9	工资福利科	1			1	
10	劳动人事关系管理科 (市劳动人事争议仲裁调解委员会办公室)	1			1	
11	劳动监察科(农民工工作科)	1			1	
合计		25	1	6	18	

市人社局机关、二级机构编制设置及人员配备一览表

序号	机构名称	编制数	实有人员	备 注
1	局机关	23	23	
2	市社会保险管理局	55	49	
3	市就业管理局	17	16	
4	市劳动人事信息中心	5	3	
5	市劳动监察大队	5	3	
6	市劳动人事争议仲裁院	5	5	
合 计		110	99	

### 三、2018 年度主要工作任务

2018 年市人力资源和社会保障局以学习贯彻十九大会议精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进的工作总基调，着力稳增长、调结构、促改革，沉着应对各种风险挑战，注重民

生、实施就业优先战略，不断壮大人才队伍，健全城乡居民的社保体系，深化人事制度改革，构建和谐劳动关系，提升基本公共服务能力，努力实现人力资源和社会保障事业的科学发展。为确保完成各项目标任务，重点做好以下工作。

（一）服务民营企业发展，完善扶持机制。一是加强服务企业办公室的职能和项目帮办工作，强化对招商引资落地企业的服务，建立与落地企业的联系制度，跟踪落地进度，做到项目进度与用工服务同步。做好高新企业的用工服务，有针对性的引进高端人才。二是争取更大程度上的小额担保贷款资金额度和援助资金，健全促进就业创业机制，为企业和创业者提供政策和资金支持。三是扶持农民工创业园建设，打造“省级创业孵化基地”，将我市打造成为创业者的孵化基地、企业家们的成长摇篮。

（二）实施就业优先战略，稳定就业形势。一是重点做好高校毕业生就业指导工作，积极推进网络虚拟人才市场建设，为高校毕业生与企业搭建对接平台，多渠道为高校毕业生提供见习岗位、公益性岗位和就业岗位。二是发挥安徽材料工程学校和宁国技工学校职业技能培训的作用，将农民工培养成为拥有一定技能的企业员工；加强对技工学校体制改造和扩建的指导与服务工作。三是完善省内外劳务输入基地的功能，加强与劳务输出地区的工作对接，运用市场方式，有组织地引进劳动力。四是发挥劳动资源信息系统平台和社会职业中介机构的功能，加强企业用工服务，促进农村劳动力的有序转移，拓展已在我市务工人员传带作用，吸引外来务工者。五是指导非公企业进行技术改造，改善用工环境，提高职工福利待遇稳定员工队伍；鼓励有条件的企业打造企业文化，增强职工对企业的认同感和归属感，打造企业文化留住员工。

（三）健全社会保障体系，保障基层民生。一是积极探索企业职工，城乡居民养老、医疗保险以及遗属补助等相互兼容的制度。二是科学优化“金保工程”上线运行后“五险一金”的基金征缴、待遇支付等方面的业务流程，提高办事效率。三是进一步扩大社会保险覆盖面，推进农民工、灵活就业人员等群体的参保；抓好被征地农民参加企业职工基本养老保险工作，建立更加公平可持续的社会保障制度。四是加大基金监管力度，完善社保基金的内部控制和监督检查制度。五是延伸金保工程功能。做好加载金融功能社保卡的核发工作，实施职工医保异地结算制度。

（四）实施人才强市战略，服务人才发展。一是落实人才引智政策和鼓励人才创业，加强对博士后工作站的服务，为大师工作室做好服务工作。二是完善英才苑的人性化管理制度，为入住人才提供更为科学、规范、优质、舒适的服务。三是充分发挥合肥、杭州、上海、北京四个驻外人才工作站招才引智和招商推介的职能。立足人才工作站和英才苑的优势，积极与各大高校对接，引进高端人才，努力再尝试在浙江、上海举办人才招聘和招商推介活动。四是强化高校毕业生就业服务指导工作，继续开展宁国企业“校园行招聘会”。

（五）完善干部人事制度，深化队伍建设。一是做好公务员、事业单位人员招录工作，确保人事考录安全。规范服务基层项目人员的管理考核工作，完善人员调任管理制度。二是制定和落实服务基层项目人员期满安置竞争性选岗的管理办法，探索退役士官安置的新路子。三是健全事业单位人员的岗位管理和分类管理，强化聘任合同签订和岗位动态管理工作。加大民营企业专业技术人员职称评定力度。四是完善机关事业单位人员的培训、考评体系。



（六）构建和谐劳动关系，维护公平正义。一是健全劳动人事仲裁院，实现仲裁机构建设实体化，加强外部硬件设施和内部规章制度建设，着力提高劳动人事争议处理效能。二是完善用工备案制度，扩大劳动用工备案覆盖面；实行社保、就业、监察业务联动，完善劳动争议调处机制，维护社会公平正义。三是加强劳动监察“两网化”建设，实现责任网格化、运行网络化，促进劳动关系动态管理的信息化、标准化、规范化和一体化，有效地预防和减少劳动纠纷案件的发生。四是妥善处置农民工工资拖欠问题，畅通举报渠道，加强监察查处力度。按照职责分工，坚持属地管理和归口管理的原则，落实清欠农民工工资的主体责任。加强对建筑企业的监管，继续清理和防止工资拖欠，从根本上解决拖欠农民工工资的问题。五是严格按照工伤条例开展工伤预防和康复工作，探索建立“先康复后评残”的工作机制。六是积极做好信访维稳工作，特别是要做好老工伤和农民工工资的信访维稳工作，妥善解决好涉及人事和劳动保障方面的群体性信访案件。

（七）不断提高自身素质，提升服务效能。一是大力推进学习型机关建设，开展十九大会议精神的学习，抓好干部作风建设和机关效能建设，深入开展“三进三解三推动”等活动，完善服务，创先争优。二是加强党风廉政教育和制度建设，坚持用制度管事管人，让权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。努力构建决策科学、执行坚决、监督有力的人社系统，实现干部清正、单位清明；加强机制创新和制度保障，实现改进作风常态化。三是继续加强各村、社区就业培训和社会保障工作站标准化建设，完善工作站的软硬件建设，将基层就业和社会保障服务延伸至千家万户。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、一般公共服务支出	1353.6154	1,353.6154		
（一）一般公共预算拨款		二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、本年收入	31,152.2805	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	29,330.6805	七、文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	7926.3705	八、社会保障和就业支出	15095.9466	13,274.3466	1,821.6000	
国库管理非税收入	46.31	九、社会保险基金支出				
上级转移支付收入	21358	十、医疗卫生支出	14594.529	14,594.5290		
（二）政府性基金预算拨款	1,821.6000	十一、节能环保支出				

(三) 国有资本经营预算拨款		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探电力信息等支				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	108.1895	108.1895		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、预备费				
		二十三、国债还本付息支出				
		二十四、其他支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		结转下年				
收入总计	31,152.2805	支出总计	31,152.2805	29,330.6805	1,821.6000	

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

# 2018 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出
			合计	29,330.6805	855.3705	28,475.3100
201			一般公共服务支出	1,353.6154	305.1454	1,048.4700
	02		政协事务	99.5448	99.5448	
201	02	01	行政运行（政协事务）	99.5448	99.5448	
	10		人力资源事务	1,254.0706	205.6006	1,048.4700
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	344.2723	151.4623	192.8100
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	131.6800		131.6800
201	10	06	军队转业干部安置	75.3300		75.3300
201	10	08	引进人才费用	242.0000		242.0000
201	10	11	公务员招考	20.0000		20.0000
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	54.1383	54.1383	
201	10	99	其他人力资源事务支出	386.6500		386.6500
208			社会保障和就业支出	13,274.3466	407.5066	12,866.8400
	01		人力资源和社会保障管理事务	780.7288	294.9888	485.7400
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	27.0000	27.0000	

208	01	05	劳动保障监察	5.6000		5.6000
208	01	07	社会保险业务管理事务	404.0896	224.6496	179.4400
208	01	09	社会保险经办机构	43.3392	43.3392	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	2.8000		2.8000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.9000		297.9000
	05		行政事业单位离退休	106.4191	106.4191	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.1760	0.1760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.2431	106.2431	
	07		就业补助	1,505.0000		1,505.0000
208	07	99	其他就业补助支出	1,505.0000		1,505.0000
	26		财政对基本养老保险基金的补助	7,794.6000		7,794.6000
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,794.6000		7,794.6000
	27		财政对其他社会保险基金的补助	420.0000		420.0000
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	420.0000		420.0000
	99		其他社会保障和就业支出	2,667.5987	6.0987	2,661.5000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2,667.5987	6.0987	2,661.5000
210			医疗卫生与计划生育支出	14,594.5290	34.5290	14,560.0000
	11		行政事业单位医疗	34.5290	34.5290	
210	11	01	行政单位医疗	13.8653	13.8653	

210	11	02	事业单位医疗	20.6637	20.6637	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	14,560.0000		14,560.0000
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,560.0000		14,560.0000
221			住房保障支出	108.1895	108.1895	
	02		住房改革支出	108.1895	108.1895	
221	02	01	住房公积金	88.7443	88.7443	
221	02	02	提租补贴	19.4452	19.4452	

## 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	790.4832
30101	基本工资	323.7504
30102	津贴补贴	169.0408
30103	奖金	7.9386
30107	绩效工资	54.1383
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.2431
30110	职工基本医疗保险缴费	34.5290
30112	其他社会保障缴费	6.0987
30113	住房公积金	88.7443
302	商品和服务支出	64.2673
30201	办公费	5.0000
30205	水费	1.0000
30206	电费	15.0000
30215	会议费	2.0000
30216	培训费	1.0000
30217	公务接待费	3.0000
30228	工会经费	9.4693
30229	福利费	0.3780
30231	公务用车运行维护费	6.0000
30239	其他交通费用	21.4200
303	对个人和家庭的补助	0.6200
30302	退休费	0.1760
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4440
合计		855.3705

2018 年部门政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
					合计	基本支出	项目支出
			合计	1,821.6000	1,821.6000		1,821.6000
208			社会保障和就业支出	1,821.6000	1,821.6000		1,821.6000
			财政对基本养老保险基金的补助	1,821.6000	1,821.6000		1,821.6000
208			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,821.6000	1,821.6000		1,821.6000



2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算 拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

# 2018 年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,330.6805	一、一般公共服务支出	1,353.6154
二、政府性基金预算拨款收入	1,821.6000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	19.0000	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	15,114.9466
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	19.0000	十、医疗卫生支出	14,594.5290
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探电力信息等支	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	108.1895
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	31,171.2805	二十二、预备费	
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		本年支出合计	31,171.2805
		结转下年	
收入总计	31,171.2805	支出总计	31171.2805

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。





注：本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表 8

## 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	31,171.2805	855.3705	30,315.9100
	一般公共服务支出	1,353.6154	305.1454	1,048.4700
	政协事务	99.5448	99.5448	
2010201	行政运行（政协事务）	99.5448	99.5448	
	人力资源事务	1,254.0706	205.6006	1,048.4700
2011001	行政运行（人力资源事务）	344.2723	151.4623	192.8100
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	131.6800		131.6800
2011006	军队转业干部安置	75.3300		75.3300
2011008	引进人才费用	242.0000		242.0000
2011011	公务员招考	20.0000		20.0000

2011050	事业运行（人力资源事务）	54.1383	54.1383	
2011099	其他人力资源事务支出	386.6500		386.6500
	社会保障和就业支出	15,114.9466	407.5066	14,707.4400
	人力资源和社会保障管理事务	799.7288	294.9888	504.7400
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	27.0000	27.0000	
2080105	劳动保障监察	5.6000		5.6000
2080107	社会保险业务管理事务	423.0896	224.6496	198.4400
2080109	社会保险经办机构	43.3392	43.3392	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.8000		2.8000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.9000		297.9000
	行政事业单位离退休	106.4191	106.4191	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1760	0.1760	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.2431	106.2431	
	就业补助	1,505.0000		1,505.0000
2080799	其他就业补助支出	1,505.0000		1,505.0000
	财政对基本养老保险基金的补助	9,616.2000		9,616.2000

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,616.2000		9,616.2000
	财政对其他社会保险基金的补助	420.0000		420.0000
2082703	财政对生育保险基金的补助	420.0000		420.0000
	其他社会保障和就业支出	2,667.5987	6.0987	2,661.5000
2089901	其他社会保障和就业支出	2,667.5987	6.0987	2,661.5000
	医疗卫生与计划生育支出	14,594.5290	34.5290	14,560.0000
	行政事业单位医疗	34.5290	34.5290	
2101101	行政单位医疗	13.8653	13.8653	
2101102	事业单位医疗	20.6637	20.6637	
	财政对基本医疗保险基金的补助	14,560.0000		14,560.0000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,560.0000		14,560.0000
	住房保障支出	108.1895	108.1895	
	住房改革支出	108.1895	108.1895	
2210201	住房公积金	88.7443	88.7443	
2210202	提租补贴	19.4452	19.4452	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。



### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

宁国市人社局 2018 年财政拨款收支预算 31152.2805 万元 收入来自：经常收入预算拨款 7926.3705 万元、国库管理非税收入 46.31 万元、政府性基金预算拨款 1821.30 万元、上级提前下达转移支付收入 21358 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 31152.2805 万元，上年结余 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1353.6154 万元、占 4.34%；社会保障和就业支出 15095.9466 万元、占 48.49%，医疗卫生与计划生育 14594.5290 万元、占 46.82%，住房保障支出 108.1895 万元,占 0.35%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

##### （一）、一般公共预算拨款规模变化情况

宁国市人社局 2018 年一般公共预算拨款 29330.6805 万元，比 2017 年一般公共预算拨款增加 22726.4241 万元。增加的主要原因为人力资源事务及再就业补助项目增加等。

##### （二）、一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 13274.3466 万元，占一般公共预算拨款 45.26%；医疗卫生与计划生育支出 14594.5290 万元，占一般公共预算拨款 49.76%；一般公共服务支出 1353.6154 万元，占一般公共预算拨款 4.62%；住房保障支出 108.1895 万元，占一般公共预算拨款 0.37%。具体情况如下：

##### （三）、一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出”2018 年财政拨款预算 13274.3466 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 9468.08 万元，增加 249 %，增加原因是其他就业补助增加及其他社会保障和就业支出增加。

2、“医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 14594.5290 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 11893.4372 万元，增加 440.32%，增加原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

3、“一般公共服务支出”2018 年财政拨款预算 1353.6154 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 1488.31 万元，增加 98.8%，增加原因是单位人力资源事务项目增加，其中包括军队转业干部安置，引进人才费用、其他人力资源事务等项目。

4、“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 108.1895 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 7.47 万元，增加 7.41%，增加原因主要是单位人员工资政策性调整增加。其中：“住房公积金”预算 88.7443 万元，主要用于单位人员住房公积金统筹支出；“提租补贴”预算 19.4452 万元，主要用于单位人员提租补贴费用支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

宁国市人社局 2018 年一般公共预算基本支出 855.3705 万元，其中：工资福利支出 790.4832 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 64.2673 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等。对个人和家庭的补助 0.62 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

#### 四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市人社局 2018 年政府基金预算财政拨款 1821.60 万元，比 2017 年增加 945.6 万元，增加 107.95%，主要用于补助被征地农民养老保险支出。

#### 五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市人社局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。

宁国市人社局 2018 年收支总预算 31171.2805 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入 29330.6805 万元、政府性基金收入 1821.60 万元、其他收入 19 万元。支出包括：一般公共服务支出 1353.6154 万元、社会保障和就业支出 15114.9466 万元、医疗卫生与计划生育支出 14594.5290 万元、住房保障支出 108.1895 万元。

#### 七、关于 2018 年收入预算情况说明。

宁国市人社局 2018 年收入预算 31171.2805 万元，比 2017 年增加 23691.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1353.6154 万元，社会保障和就业收入 15114.9466 万元、比 2017 年增加 11312.50 万元，主要原因为社会保障和就业补助增加等；医疗卫生与计划生育收入 14594.5290 万元、比 2017 年增加 11893.44 万元，主要原因为财政对基本医疗保险基金的补助增加，住房保障收入 108.1895 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 7.47 万元，增加 7.41%，增加原因主要是单位人员工资政策性调整增加。

#### 八、关于 2018 年支出预算情况说明。

宁国市人社局 2018 年支出预算总额 31171.2805 万元 ,比 2017 年相比增加 23691.02 万元 , 其中 : 基本支出 855.3705 万元 , 占总支出 2.74% , 主要用于财供人员工资发放、养老等社会保障以及住房保障的支出 , 比 2017 年相比增加 69.47 万元 , 原因单位人员工资政策性调整增加及人员调整。项目支出 30315.91 万元 , 占 97.26% , , 主要用于人力资源事务及社会保障和就业支出等 , 比 2017 年增加 23621.558 万元 , 增加原因为人力资源事务项目增加、再就业补助支出增加。

## 九、其他重要事项情况说明。

主要包括四项内容 : ( 一 ) 机关运行经费。本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 64.2673 万元 , 主要用于保障本单位及二级机构运行、购买货物和服务等支出。

( 二 ) 政府采购情况。2018 年本单位政府采购预算总额 121 万元。其中 : 金保工程服务采购 45 万元 , 社保卡一体机、制卡机设备采购 72 万元 , 仲裁院标准化建设 4 万元。。

( 三 ) 国有资产占用使用情况。本单位共有车辆 4 辆 , 其中 : 一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

( 四 ) 绩效目标设置情况。

宁国市人社局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标 , 实行部门自评或第三方评价。

#### 第四部分 名词解释。

**一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。**

**二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**

**三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**

**四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**